

证券代码：837074

证券简称：富邦物流

主办券商：国投证券

宁波富邦物流股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈炜
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据公司2023年经营情况，向董事会作了《2023年度总经理工

作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于批准对外报出公司<2023 年度审计报告>及相关专项审计报告的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度的财务报表并形成了审计报告，现公司董事会对外报出公司《2023 年度审计报告》及相关专项审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年年度报告及摘要》，详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-012)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》(适用于非关联董事不足三人的情形)

1.议案内容:

因公司业务发展及日常经营需要,在保证关联交易公允、合理的前提下,公司 2024 年度将发生日常性关联交易,详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-014)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易,董事陈炜、王鲸航、宋令波、章炜为关联方,回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

公司拟进行利润分配,详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2024-015)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在公司审计方面的专业性,并结合公司实际情况,现拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2024 年度财务审计机构。

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-016)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司向全资子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

为扩大公司全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司、宁波环球云连信息科技有限公司、杭州富邦桐益物流有限公司的经营规模、补充流动资金、确保业务发展及银行贷款周转的资金需要，公司拟向上述子公司提供短期借款，借款期限为 1 年。各公司单次借款额度分别不超过 8000 万元，借款额度在借款期限内可循环使用。本次借款为公司与子公司之间的短期拆借，借款利率为 4%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司向合营公司提供借款的议案》

1.议案内容：

为扩大公司合营公司宁波供销再生资源科技有限公司的经营规模、补充流动资金、确保业务发展及银行贷款周转的资金需要，公司及全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司作为其股东，拟向其提供短期借款。

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)发布的《关联交易公告》(公告编号：2024-017)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事王鲸航为关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，现拟定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会，对《关于公司 2023 年年度报告及摘要》等议案提请股东大会审议，具体召集及通知事项由董事会负责。

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-018)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十七次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日